

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.344.107/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 512.665,48	R\$ 790.143,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 491.856,38	R\$ 441.419,90
DISPONIBILIDADES		R\$ 26.131,81	R\$ 68.541,97
CAIXA GERAL		R\$ 1.704,74	R\$ 3.160,77
CAIXA		R\$ 1.704,74	R\$ 3.160,77
CAIXA		R\$ 1.704,74	R\$ 3.160,77
CAIXA		R\$ 1.704,74	R\$ 3.160,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.072,97	R\$ 2.518,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.072,97	R\$ 2.518,50
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 1.072,97	R\$ 2.518,50
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0		R\$ 1.072,97	R\$ 10,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 2.508,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23.354,10	R\$ 62.862,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 23.354,10	R\$ 62.862,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 23.354,10	R\$ 62.862,70
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0		R\$ 23.354,10	R\$ 62.862,70
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 17.231,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.231,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.231,00
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 17.231,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 17.231,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 465.724,57	R\$ 355.260,64
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 465.724,57	R\$ 355.260,64
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS		R\$ 465.724,57	R\$ 355.260,64
APLICACAO FINANCEIRA FIXA BANCO ITAU		R\$ 145.869,41	R\$ 52.599,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS		R\$ 319.855,16	R\$ 302.660,81
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 386,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 386,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 386,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 386,29
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 357,05
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 29,24
ATIVO PERMANENTE		R\$ 20.809,10	R\$ 348.724,03
IMOBILIZADO		R\$ 27.165,00	R\$ 360.134,42
BENS IMÓVEIS		R\$ 23.605,00	R\$ 315.314,42
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 315.314,42
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 315.314,42
INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 315.314,42
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 44.820,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 7.320,00
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.560,00	R\$ 7.320,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.560,00	R\$ 7.320,00
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (6.355,90)	R\$ (11.410,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.355,90)	R\$ (11.410,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.355,90)	R\$ (11.410,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.355,90)	R\$ (11.410,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.038,41)	R\$ (1.663,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS		R\$ (5.317,49)	R\$ (7.090,25)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.656,25)
PASSIVO		R\$ 512.665,48	R\$ 790.143,93
CIRCULANTE		R\$ 40.955,03	R\$ 69.454,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.769,58	R\$ 3.293,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.769,58	R\$ 3.293,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.769,58	R\$ 3.293,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.769,58	R\$ 3.293,55
FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 269,58	R\$ 293,55
SORAYA DE OLIVEIRA PIRES 02481386183		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 37.965,11	R\$ 64.832,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 37.965,11	R\$ 64.832,23
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 12.267,63	R\$ 18.043,56
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 12.267,63	R\$ 18.043,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.267,63	R\$ 18.043,56
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 25.697,48	R\$ 46.788,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 9.085,82	R\$ 10.096,09
INSS A RECOLHER		R\$ 6.410,40	R\$ 7.009,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.675,42	R\$ 3.087,03
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 1.922,39	R\$ 2.119,37
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.588,43	R\$ 1.733,42
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 333,96	R\$ 385,95
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.689,27	R\$ 34.573,21
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.360,33	R\$ 19.675,77
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.176,67	R\$ 11.032,78
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.937,59	R\$ 3.460,85
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 214,68	R\$ 403,81
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.220,34	R\$ 1.329,08
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 8,34	R\$ 9,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 8,34	R\$ 9,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 8,34	R\$ 9,08
RETENÇÃO ISS/SERV AUTÔNOMOS A RECOLHER		R\$ 8,34	R\$ 9,08
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 471.710,45	R\$ 720.689,07
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 373.330,34	R\$ 622.308,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 373.330,34	R\$ 622.308,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 375.830,34
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 375.830,34
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 375.830,34
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 147.887,61	R\$ 246.478,62
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 147.887,61	R\$ 246.478,62
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 147.887,61	R\$ 246.478,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.E8.4E.8B.82.32.97.E5.BD.E2.C3.92.34.CE.15.7D.9A.F5.A6.7C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1